

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）董事及高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 24 日审议并通过：

提名赵光豪先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯明杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵光豪先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯明杰先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

新任命董事及高级管理人员更有利于完善公司治理结构，有利于公司更好的发展。

## （三）新任董监高人员履历

赵光豪，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于河南工业职业技术学校。2003 年 8 月至 2009 年 9 月，在南阳市新亚生物科技有限公司任职 OTC 业务主管；2009 年 10 月至 2021 年 4 月在南阳市天华制药有限公司任职原料药销售总经理；2021 年 6 月至今就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责原料药销售业务。

冯明杰，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于郑州工学院。1987 年 9 月至 1990 年 4 月，在河南省化工研究所任职助理研究员；1990 年 5 月至 2015 年 3 月在南阳衡湍制药有限公司任职技术员、车间主任、总经理助理；2015 年 3 月至 2021 年 4 月在南阳市理邦制药有限公司任职车间主任、副总总经理，主要负责生产管理；2021 年 6 月至今

就职于河南全宇制药股份有限公司任职副总经理主要负责生产管理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年6月20日